

Guayaquil, Abril 15 de 1996 ✓

Señor
NELSON LEON BRIONES ✓
Ciudad.-

26384

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía INVERSIONES "AMAGO" C. LTDA., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE ✓ de la Compañía, por el plazo de CINCO AÑOS. ✓

De conformidad con las cláusulas décimo octava de los Estatutos de la Compañía usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial ✓ de la Compañía en forma conjunta con el Vicepresidente e el Gerente General ✓ de la misma, reemplazar al Vicepresidente ✓ o al Gerente General ✓ en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente o un nuevo Vicepresidente y las demás facultades establecidas en el Estatuto Social. ✓

La Compañía Inversiones "AMAGO C. LTDA. ✓ se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria de este cantón Dra. Norma Plaza de García, el 10 de Diciembre de 1984, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Febrero de 1985. ✓ Reforma de estatutos otorgada el 23 de julio de 1.986, ante el Notario Dra. Norma Plaza de García, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Septiembre de 1.986.

Elizabeth Campodonico de Spitz
SRA. ELIZABETH CAMPODONICO DE SPITZ ✓
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO
FECHA UP SUPRA ✓

Nelson Leon Briones
SR. NELSON LEON BRIONES ✓
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *20.955* Registro Mercantil No.
6.566 Repertorio No. *10-981*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *18 de Abril de 1996*

AB. Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

